

遊戲橘子數位科技股份有限公司九十四年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國九十四年六月十四日(星期二)上午九時整,假台北縣中和市中正路631號(中和福朋喜來登飯店3樓宴會廳),召開九十四年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:一、九十三年度營業報告。二、監察人審查九十三年度決算表冊。三、九十三年度庫藏股買回執行情形。四、九十三年度私募案執行情形。五、本公司九十三年度第四季,提前依財務會計準則公報第35號「資產減損之會計處理準則」報告。(二)承認、討論暨選舉事項:一、九十三年度決算表冊案。二、九十三年度虧損撥補案。三、修訂本公司章程案。四、全面改選董事及監察人案。五、解除新任董事競業禁止案。(三)其他事項及臨時動議。
- 檢奉 本公司股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於通知書上簽名或蓋章於開會前寄達本公司股務代理機構,如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓),以利寄發出席證。會前若未收到出席證,請逕自到會場申請補發。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於94年5月13日上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>),查詢方式請參閱網站上之說明。
- 本次股東會紀念品為「台糖-詩丹雅蘭玻尿酸保溼面膜(三片入)」,領取方式請參閱「紀念品領取須知」。

此致
貴股東

遊戲橘子數位科技股份有限公司董事會 敬啟



100
台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
台北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
遊戲橘子數位科技股份有限公司股務代理機構
大華證券股份有限公司股務代理部
股務專線:(02)23892999(代表號)
網址:<http://www.toptrade.com.tw>



上櫃代號:6180



戶號:

股東 台啟

開會通知書
請即拆閱

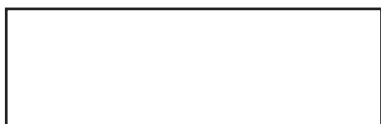
94 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國九十四年六月十四日(星期二)舉行之股東常會,請將出席證寄交本人收執。

此 致

遊戲橘子數位科技股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國九十四年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

258

遊戲橘子數位科技

※但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席,出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章者視為親自出席。

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒:

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑;或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者,方得僅留存一方印鑑),並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證,得以戶口名簿影本代替,另免附法定代理人身分證影本)一份寄回,以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更,敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑,並請股東自行填寫身分證字號及出生日期,俾憑更改存檔資料。

遊戲橘子數位科技股份有限公司 股東印鑑卡

戶號	戶籍地	電話
姓名	通	留存印鑑
法定代理人姓名	訊	
身分證號碼	處	
出生日期		

紀念品領取須知

- 紀念品:台糖-詩丹雅蘭玻尿酸保溼面膜(三片入)(因數量有限,如兌換完畢本公司將以其他等值商品供股東兌換)
- 請於委託書上簽名或蓋妥印鑑後,於5月13日~6月8日至徵求人之徵求場所領取。
- 或於6月9日~6月14日至大華證券股務代理部領取。上午9時~下午4時30分
大華股代電話:(02)2389-2999(代表號)
地址:台北市重慶南路一段2號5樓

委託書使用規則摘要

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席,但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人除信託事業或服務代理機構外,其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人,受託人數不得超過三十人,若其受三人以上股東委託者,其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外,亦不得超過已發行股份總數之百分之三。
- 委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名,但信託事業受委託擔任徵求人,及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者,得以蓋章方式代替之。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外,其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身份證明文件,以備核對。
- 違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 法人指派代表人出席時,請檢附加蓋原留印鑑之指派書。
- 股東欲撤銷委託者,至遲應於股東會開會前三天前,完成書面通知徵求人(受託代理人)並取回委託書及書面通知徵求公司,徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達被徵求公司或其服務代理機構。

遊戲橘子數位科技股份有限公司94年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期94年6月14日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	群益證券(股)公司	董事：戶號：1劉柏園 董事：戶號：834和信起媒體(股)公司 代表人：瞿志豪 獨立董事：戶號：484謝錦昌 獨立董事：戶號：10052廖文鐸 獨立監察人：戶號：1206曲家林	群益證券股務代理部 (營業時間：星期一至星期五上午九時~下午四時三十分止) 台北市南京東路2段125號B1 群益證券天母分公司 台北市中山北路七段18號3樓 群益證券古亭分公司 台北市和平西路一段3號2樓 群益證券三重分公司 台北縣三重市三和路二段30號5樓 群益證券永和分公司 台北縣永和市福和路353號1樓 群益證券板橋分公司 台北縣板橋市三民路一段216號3樓 群益證券西屯分公司 台中市西屯區建中街107號 群益證券建成分公司 台中市東區建成路735號2.3樓 群益證券建門分公司 台南市中區北門路一段97號3.4樓 群益證券宜蘭分公司 宜蘭市中山路三段45號 群益證券屏東分公司 屏東市民生路287號5樓 群益證券苗栗分公司 苗栗市中正路686號2樓 群益證券桃園分公司 桃園市中正路133號7樓 群益證券三民分公司 高雄市三民區陽明路169號1樓 群益證券高雄分公司 高雄市河東路165號1樓 群益證券新竹分公司 新竹市北大路307號5樓 群益證券嘉義分公司 嘉義市垂楊路87號 群益證券彰化分公司 彰化市民生路279號6樓 (營業時間：星期一至星期五上午九時~下午四時止) 長龍會訊股份有限公司 全省處理徵求事務場所
			02-2502-7755 02-2876-7388 02-2327-9288 02-2974-2255 02-2920-7777 02-8951-8089 04-2452-2345 04-2283-0099 06-229-0077 03-933-1999 08-734-5888 03-736-7888 03-337-7555 07-395-2588 07-215-0077 03-523-7777 05-225-8666 04-725-0888 02-2388-8726

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

長龍會訊股份有限公司

(02)23888726	台北市博愛路80號B1	(04)22131391	台中市東區十甲東路295號	(02)29548345	台北縣板橋市漢生東路281號 全民小站(南山高中旁)	(06)3202919	台南縣仁德大順三街20號1樓 (大順資訊)
0933-226-758	台北市重慶南路一段10號 (提款機旁)	(04)22137057	台中市東區振興路412巷86弄24號(台新醫院對面)	(02)29629389	台北縣板橋市漢生東路326巷2弄9號2樓	(06)2146603	台南市大同路1段141巷55之8號
0932-000-573	台北市中正區武昌街一段2號之1 (八芳鐵板燒旁)	0928-315-448	台中市南屯區黎明路一段1040號 (頂好生鮮樓下)	(02)29924784	台北縣新莊市新泰路225巷23弄12號	(06)2141371	台南市大同路1段45巷5號
0952-073-061	台北市中正區懷柔街36號	(04)23806751	台中市南屯區嶺南東路854號 (妙安西藥房)	(02)29968279	台北縣新莊市新泰路277巷35號3樓	(06)2066319	台南市仁和路84之3號 (紅鼎書局)
0933-046-569	台北市中正區懷柔街44號	(04)26889585	台中縣大甲鎮文武路76-1號 (百豐電腦)	0922-320-882	台北縣三峽鎮文化路59號1樓	(06)2288046	台南市民權路一段89號
0933-046-569	台北市中正區懷柔街62-1號 (英九咖啡店)	(04)26997714	台中縣大肚鄉紙廠路25號 (明豐玩具)	(02)22622625	台北縣土城市延吉街221號1樓	(06)2233958	台南市民權路一段141號
0932-033-790	台北市中正區懷柔街62號 (八芳早業店)	(04)24828845	台中縣大里市中興路二段396-2號 (樂城書局)	0958-105-306	土城市裕生路83巷21號	(06)2240890	台南市民權路一段153號8樓之1
(02)23142103	台北市武昌街1段1-2號	(04)26356360	台中縣沙鹿鎮鎮南東路2段279號 (松邦文具)	(02)26781412	台北縣鶯歌鎮鎮南東路217號	(06)2267012	台南市萬昌街98號5樓
0910-036-251	台北市大同區太原路97巷13號	(04)26569613	台中縣梧棲鎮鎮南東路1號	0936-167-767	桃園縣觀音鄉富林村6鄰19-3號	(07)6267751	高雄縣岡山鎮正言街76巷2弄12號
(02)25532310	台北市大同區懷柔街55號	(04)26229359	台中縣清水鎮鎮北街72號	(03)3324887	桃園市中山東路83號	(06)3313645	台南市裕農三街213號(月百社)
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號	(04)25223036	台中縣豐樂市向陽路143號 (明光行)	(03)4722030	桃園縣楊梅鎮鎮南東路36號	(06)6534248	台南市鹽水鎮岸內里島松路56巷18號
(02)25638603	台北市中山區華陰街15號	(04)2332748	台中縣霧峰鎮中正路1087號 (文春書店)	0936-167-767	桃園縣觀音鄉富林村6鄰19-3號	(07)6267751	高雄縣岡山鎮正言街76巷2弄12號
(02)27198655	台北市中山區遼寧街155巷41號 (大同大樓後門)	(04)27288841	彰化市中正路2段443號 (瑞美銀行)	(03)5242501	新竹市中山路3號1F (新竹一信1樓側門書報攤)	(07)6117821	高雄縣橋頭鎮仕豐路永吉一巷27號
0952-352-472	台北市中山區華陰街15號 (統一證券旁)	(04)27254761	彰化市永福街24號 (凱凱兒童書局)	(03)5236082	新竹市和福街3號	(07)8110870	高雄縣鳳山鎮鎮南東路107巷10號
(02)27407168	台北市松山區市民大道4段68巷2號	(04)72247778	彰化市崇山路273巷9號	(03)5226608	新竹市武昌街88號 (國賓西服)	(07)3118641	高雄市三民區重慶街50號1樓
0968-510-406	台北市大安區和平東路三段99號1樓 (小吃)	(04)8786601	彰化縣二林鎮南光里德林路2段358號(久福百貨)	0922413425	新竹市建華街35號(士林美髮)	(07)8011537	高雄市中港區立群路121號
(02)23631541	台北市大安區羅斯福路三段111號2樓 (大光明機車行)	(04)8786601	彰化縣二林鎮南光里德林路2段358號(久福百貨)	(03)5545869	新竹市仁義路176號(順鴻傢俱行)	(07)5566196	高雄市中港區裕誠路156號
(02)23717773	台北市萬華區東區街68之1號2樓	(04)8221019	彰化縣永靖鄉永靖街118號 (大聚書局)	(03)5999500	新竹縣湖口鄉民族街81號(新陽照相館)	093959566	高雄市中港區大中二路333號
0935-295-623	台北市信義區虎林街89巷1號 (真光西藥百貨行)	(04)8344546	彰化縣員林鎮三機里建國路212號	(03)5236082	新竹市和福街3號(佳佳美百貨對面巷子)	(07)2518949	高雄市中港區金復街三街83之1號
(02)8792029	台北市士林區文林路205號2樓 (原聲音樂中心)	(04)8322692	彰化縣員林鎮中山路一段489號 (車和機車行)	0922413425	新竹市建華街35號(士林美髮)	(07)2385040	高雄市新興區南華路一路50號
(02)28339126	台北市士林區美侖街15號1樓	(04)8375516	彰化縣員林鎮光明街141巷7弄13號	(03)5545869	新竹市仁義路176號	(07)3632999	高雄市中港區後昌路837巷12號
(02)28928494	台北市北投區中和街361號1樓	(04)92252210	南投市自強三路126號	(03)5926025	新竹縣竹北市文山路263號	0928797117	高雄市中港區五福路243號 (漢王飯店對面)
(02)28273035	台北市北投區裕民六路114巷37號2樓	(04)92202374	南投市復興路85號	(03)5879551	新竹縣關西鎮鎮南東路15-2號	(08)7336727	屏東市民生路180號
0920-794-938	台北市內湖區內湖路1段217巷75號4樓	0910-544-523	雲林縣斗六市城頂街62-2號	(03)5879551	新竹縣關西鎮鎮南東路15-2號	(02)24274870	基隆市西定路24號
02-27989157	台北市內湖區內湖路1段293號	05-6321038	雲林縣斗六市城頂街62-2號	(03)5886323	新竹縣新埔鎮中正路287號	(02)2420572	基隆市仁二路21號 (文明銀行)
(02)27901524	台北市內湖區成功路1段363號	(05)7827576	雲林縣斗六市城頂街62-2號	0937-271-875	苗栗市福興里10鄰龍尾3-91號(華清池旁)	(02)2424068	基隆市義二路119號1F (順美銀行)
(02)27267830	台北市南港區福祿街339巷3弄7號	(05)2760700	嘉義市永興街105巷10號	(03)7663167	苗栗縣頭份鎮鎮信路85號	(03)9352671	宜蘭市中山路3段62號
(02)29392434	台北市文山區木柵路3段53號	(05)2766778	嘉義市永興街105巷10號	(04)22914413	台中市北區山西路二段34號	(03)9557177	宜蘭縣羅東鎮公正路378號
(02)29864410	台北縣三重市五華路78號 (好吃雞肉飯)	(05)2766778	嘉義市永興街105巷10號	(04)23752858	台中市西區林森路71-1號 (三民路與林森路口)	0937-088-535	花蓮縣吉安鄉仁里村仁里14街3號
(02)29893205	台北縣三重市重陽路一段118號 稅捐處對面	(05)2766189	嘉義市永興街105巷10號			(08)9325898	台東市中華路一段388號
0916-797-179	台北縣蘆洲市三民路26巷1弄1號	(05)2627722	嘉義市永興街105巷10號				
(02)28488984	台北縣蘆洲市中正路185巷76號 (洗理電器行)	0982-468-189	嘉義市永興街105巷10號				
(02)22491026	台北縣中和市中興路178號 (和昇機車行)	(05)2200923	嘉義市永興街105巷10號				
(02)29488328	台北縣中和市自強路48號	0982-135-397	嘉義市永興街105巷10號				
(02)89411031	台北縣中和市和平街84號	(05)2760700	嘉義市永興街105巷10號				
(02)22225381	台北縣中和市中山路3段147號 (皇室吉利堡)	(05)2766778	嘉義市永興街105巷10號				
(02)29232767	台北縣永和市永利路37號 (倫歌西歐)	(06)9986868	台南縣六甲鎮鎮南東路44號				
0952-352-471	台北縣沙市市建成路142巷19弄9號	(06)2739267	台南縣永康市南壽街20號				
0910-070-889	台北縣沙市市大同路2段578號 (沙市火車站販賣部)	(06)6852965	台南縣白河鎮永安里三民路428號				
0958-105-306	台北縣板橋市五權街27號1樓	(06)6324418	台南縣新營市三民路53-4號 (富邦證券樓下)				
(02)82513646	台北縣板橋市陽明街23巷8弄2號 (政理師專大門口)	(06)6560497	台南縣新營市復興路228號 (雜貨店)				

※請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

(258) 委託書		委託人 (股東)		編號
		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
格式一 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司94年6月14日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 遊戲橘子數位科技股份有限公司 授權日期94年 月 日	格式二 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司94年6月14日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見： 1. 九十三年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 九十三年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司章程案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 全面改選董事及監察人案。 5. 解除新任董事競業禁止案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 其他事項。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 遊戲橘子數位科技股份有限公司 授權日期94年 月 日	姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身份證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	

台北郵局第 1 1 9 7 3 號信箱

1100

(258) 遊戲橘子數位科技股份有限公司股務代理機構
 大華證券股份有限公司股務代理部 收

請自黏郵票

市 縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓

電 寄 件 人 話 話 話 話

緘